

2026 年阿克陶县图书馆

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县图书馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县图书馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县图书馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县图书馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县图书馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县图书馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于阿克陶县图书馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿克陶县图书馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿克陶县图书馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿克陶县图书馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿克陶县图书馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿克陶县图书馆 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

(1) 保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

(2) 开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育的基地，担负了更多的教育职能。

(3) 传递科学知识。传递科学知识是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学知识传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学知识功能将得到加强。

(4) 开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

(5) 提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置

阿克陶县图书馆无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	134.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	134.82	202 外交支出	
其中：一般财力	134.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	94.72
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	28.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.31	221 住房保障支出	9.50
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	139.13	支出总计	139.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	94.72	90.41	90.41							4.31	
207	01		文化和旅游	94.72	90.41	90.41							4.31	
207	01	04	图书馆	90.41	90.41	90.41								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.31									4.31	
208			社会保障和就业支出	28.15	28.15	28.15								
208	05		行政事业单位养老支出	28.15	28.15	28.15								
208	05	02	事业单位离退休	10.09	10.09	10.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	12.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	6.02								
210			卫生健康支出	6.77	6.77	6.77								
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77								
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77								
221			住房保障支出	9.50	9.50	9.50								
221	02		住房改革支出	9.50	9.50	9.50								
221	02	01	住房公积金	9.50	9.50	9.50								
			总计	139.13	134.82	134.82							4.31	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	94.72	88.41	6.31
207	01		文化和旅游	94.72	88.41	6.31
207	01	04	图书馆	90.41	88.41	2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.31		4.31
208			社会保障和就业支出	28.15	28.15	
208	05		行政事业单位养老支出	28.15	28.15	
208	05	02	事业单位离退休	10.09	10.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
210			卫生健康支出	6.77	6.77	
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	
221			住房保障支出	9.50	9.50	
221	02		住房改革支出	9.50	9.50	
221	02	01	住房公积金	9.50	9.50	
			总计	139.13	132.82	6.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	134.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	134.82	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	90.41	90.41		
		208 社会保障和就业支出	28.15	28.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.77	6.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.50	9.50		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	134.82	支出总计	134.82	134.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	90.41	88.41	2.00
207	01		文化和旅游	90.41	88.41	2.00
207	01	04	图书馆	90.41	88.41	2.00
208			社会保障和就业支出	28.15	28.15	
208	05		行政事业单位养老支出	28.15	28.15	
208	05	02	事业单位离退休	10.09	10.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
210			卫生健康支出	6.77	6.77	
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	
221			住房保障支出	9.50	9.50	
221	02		住房改革支出	9.50	9.50	
221	02	01	住房公积金	9.50	9.50	
			总计	134.82	132.82	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	121.37	121.37	
301	01	基本工资	25.56	25.56	
301	02	津贴补贴	30.79	30.79	
301	03	奖金	30.32	30.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	12.04	
301	09	职业年金缴费	6.02	6.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	9.50	9.50	
302		商品和服务支出	1.35		1.35
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
303	02	退休费	10.09	10.09	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	132.82	131.47	1.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			阿克陶县图书馆		2.00		2.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		2.00		2.00									
207	01		文化和旅游		2.00		2.00									
207	01	04	图书馆	2026 年征订报刊杂志（县级）	2.00		2.00									
			总计		2.00		2.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县图书馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县图书馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

阿克陶县图书馆 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

阿克陶县图书馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县图书馆

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
阿克陶县图书馆	4.31	4.31			4.31				
体制结算-2025年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金克财教 202442 号	4.22	4.22			4.22				
2025年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金克财教 202458 号	0.10	0.10			0.10				
总计	4.31	4.31			4.31				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县图书馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县图书馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 139.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县图书馆 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县图书馆部门收入预算 139.13 万元，其中：

一般公共预算 134.82 万元，占 96.90%，比上年预算增加 13.14 万元，增长 10.80%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 4.31 万元，占 3.10%，比上年预算增加 4.31 万元，增长 100.00%，主要原因是美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助为跨年度项目，根据工作进度部分资金按规定结转至本年度继续使用。

三、关于阿克陶县图书馆 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县图书馆 2026 年支出预算 139.13 万元，其中：

基本支出 132.82 万元，占 95.46%，比上年预算增加 13.14 万元，增长 10.98%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6.31 万元，占 4.54%，比上年预算增加 4.31 万元，增长 215.50%，主要原因是美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助结转资金增加。

四、关于阿克陶县图书馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 134.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 134.82 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 90.41 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 28.15 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.77 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 9.50 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县图书馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县图书馆 2026 年一般公共预算拨款合计 134.82 万元，其中：

基本支出 132.82 万元，比上年预算增加 13.14 万元，增长 10.98%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年征订报刊杂志（县级）项目经费不变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）90.41 万元，占 67.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.15 万元，占 20.88%。

3. 卫生健康支出（类）6.77 万元，占 5.02%。

4. 住房保障支出（类）9.50 万元，占 7.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2026 年预算数为 90.41 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 4.30%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 10.09 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 17.87%，主要原因是上年度年终时退休人员退休年度绩效奖和退休费等支出做人员工资调剂增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 12.04 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 5.71%，主要原因是在职人员工资调整，养老保险经费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 6.02 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，资本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.77 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 11.90%，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险经费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 9.50 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 5.44%，主要原因是在职人员工资调整，住房公积金经费基数增加。

六、 关于阿克陶县图书馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县图书馆 2026 年一般公共预算基本支出 132.82 万元，其中：

人员经费 131.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 1.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费。

七、 关于阿克陶县图书馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年征订报刊杂志（县级）

设立的政策依据：根据陶政阅【2013】24 号下达征订报刊杂志经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县图书馆

资金分配情况：征订报刊杂志费 2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、 关于阿克陶县图书馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县图书馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于阿克陶县图书馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县图书馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于阿克陶县图书馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县图书馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县图书馆2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县图书馆2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阿克陶县图书馆2026年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县图书馆2026年上半年结转结余4.31万元，包括：财政拨款4.31万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金克财教202458号 结转0.10万元，主要用于：推进图书馆免费开放方面、举办读书会文化展览等活动支出，丰富人民群众的精神文化生活。

2. 体制结算-2025年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金克财教202442号 结转4.22万元，主要用于：推进图书馆免费开放方面、举办读书会文化展览等活动支出，丰富人民群众的精神文化生活。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县图书馆2026年的事业单位运行经费财政拨款预算1.35万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是为落实过紧日子要求，对事业单位运行经费实行定额管理，本年度预算与上年持平。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县图书馆政府采购预算 0.13 万元，其中：政府采购货物预算 0.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，阿克陶县图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县图书馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.45 万元。
3. 办公家具价值 1.43 万元。
4. 其他资产价值 37.44 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 139.13 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿克陶县图书馆			
部门联系人		马晓红	联系电话	18997693616	
年度绩效目标		图书馆将继续致力于提供优质的资源和服务，满足读者多样化的借阅需求，举办各类阅读推广活动和展览、讲座等活动，推动知识传播和文化建设。通过创新服务模式提升技术应用、优化空间布局，图书馆将成为全县的知识中心和学习平台。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	4.31	
			本级安排	134.82	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		139.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	采购党报党刊等书籍种类 (种)	≥110 种	2026 年工作计划	15
	数量指标	举办读书会文化展览等活动次数 (次)	≥30 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	借阅服务人次 (人次)	≥30000 人次	2026 年工作计划	20
	数量指标	电子资源远程访问服务次数 (次)	≥2500 次	2026 年工作计划	10
	时效指标	图书整理及时率	≥95%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县图书馆						
项目名称		2026 年征订报刊杂志（县级）				项目负责人	马晓红	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标:通过开展对各类报刊杂志的筛选评估、与优质供应商合作关系结合读者需求，实现丰富阿克陶县图书馆馆藏资源，满足不同年龄、职业和兴趣读者知识获取需求的效果，或通过完成征订报刊杂志工作使资源丰富度提升、服务品质升级、文化传播交流有效提升。达成的目标完成读者多元化阅读需求、提升读者到馆借阅体验、助力全民阅读氛围工作，解决馆藏资源单一问题、读者需求匹配问题、文化服务短板问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购党报党刊等书籍种类	> =110种	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	必定刊物购置率（%）	> =98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	报刊杂志签收及时率	> =98%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征订报刊杂志支出	<=2 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升馆藏资源丰富度	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保障图书馆业务能力	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益读者满意度（%）	> =98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县图书馆

2026年1月31日